

证券代码：839625

证券简称：德海股份

主办券商：东北证券

江苏德海汽车科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年5月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席陈小祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

制定了公司《2024 年员工持股计划（草案）》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-028）。

2.回避表决情况

关联监事陈小祥、陈小华、张保文回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

为规范江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和公司章程等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《2024 年员工持股计划管理办法》。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-035）。

2.回避表决情况

关联监事陈小祥、陈小华、张保文回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2024 年员工持股计划，董事会拟定了公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单。

具体详见公司全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2024-030）。

2.回避表决情况

关联监事陈小祥、陈小华、张保文回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议《关于<江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《江苏德海汽车科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-029）。

2.回避表决情况

关联监事陈小祥、陈小华、张保文回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 审议《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司决定与本次认购对象签署《附生效条件的股票认购协议》，约定认购对象以现金方式认购公司定向发行的股票，该合同经双方签字、盖章后成立，并在股票发行相关事宜获得董事会、股东大会批准且取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具关于同意本次定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

关联监事陈小祥、陈小华、张保文回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(六) 审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行属于发行对象确定的定向发行，针对本次发行的股份，公司拟对现有在册股东不做优先认购安排，即现有股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

关联监事陈小祥、陈小华、张保文回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，切实保护投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户仅用于存储、管理公司本次定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金专户三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于制定〈江苏德海汽车科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限公司监管要求，公司制定了《募集资金管理制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏德海汽车科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

江苏德海汽车科技股份有限公司

监事会

2024年5月27日